



SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI GORNJA BISTRA

Bolnička 21, 10298 Donja Bistra

Tel: 01/3391-111 Fax: 01/3315-275

info@bolnica-bistra.hr; www.bolnica-bistra.hr

KLASA: 510-06/18-03/09

URBROJ: 238/33-112-03/15-18-26

Gornja Bistra, 16. listopada 2018.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Ulica grada Vukovara 72/V

10000 Zagreb

Upravni odjel za zdravstvo i
socijalnu skrb

n/p Danijela Car

PREDMET: Prijedlog i obrazloženje financijskog plana za 2019. godinu te projekcija za razdoblje 2020.-2021.

Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra zdravstvena je ustanova koja obavlja bolničku djelatnost iz domene kroničnih bolesti dječje dobi i u sklopu toga i specijalističko konzilijarnu djelatnost iz područja neuropedijatrije, sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i odobrenjima Ministarstva zdravlja.

Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra u vlasništvu je Zagrebačke županije, a sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ima ugovoreno 110 bolesničkih kreveta.

Tablica 1: Ukupni rashodi na nivou korisnika

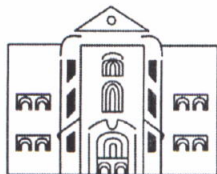
	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 19/18
Korisnik 24711 – Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra	32.177.415,00	35.307.100,00	36.323.000,00	36.991.000,00	60.512.000,00	1.02

Programom K100002 - Izgradnja i opremanje zdravstvenih ustanova financira se nabavka nove, te završavanje postojeće medicinske opreme iz decentraliziranih sredstava, sukladno Akcijskom planu javnih potreba u zdravstvu Zagrebačke županije.

Programom T100001 – Zdravstvena zaštita financira se tekuće poslovanje bolnice – plaće i materijalne naknade za zaposlenike, režijski troškovi, troškovi lijekova, potrošnog medicinskog materijala, živežnih namirnica, troškovi tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, opreme, vozila te nabavke nove opreme.

OIB: 19953159816

IBAN: HR592360001101244382 SWIFT: ZABA HR2X



SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI GORNJA BISTRA

Bolnička 21, 10298 Donja Bistra

Tel: 01/3391-111 Fax: 01/3315-275

info@bolnica-bistra.hr; www.bolnica-bistra.hr

Cilj Bolnice je poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite i njege naših pacijenata, veća posvećenost pacijentima, uspješna fizikalna rehabilitacija kod svih pacijenata kod kojih je to moguće, te pružanje adekvatne pažnje i skrbi.

Kako je Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra tehnički i kadrovski dopunjena ima mogućnost proširenja specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, prije svega iz područja neuropedijatrije, što ćemo prilikom novog ugovaranja sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje nastojati ugovoriti kao i iz područja edukacijske rehabilitacije.

Tablica 2: Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj postupaka u neuropedijatrijskoj ambulanti - SKZZ	Povećanje broja postupaka	Broj	500	Sustav prijema pacijenata	500	550	650
Broj zdravstvenih usluga koje se pružaju pacijentima-SKZZ	Povećanje obima usluga koje se pružaju pacijentima	Broj	5	Sustav prijema pacijenata	5	8	10

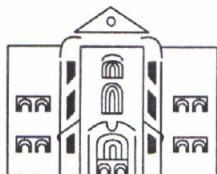
Slijedom gore navedenog, a u cilju i sa željom da naši pacijenti mogu što više postupaka obaviti na jednom mjestu te da se racionaliziraju operativni troškovi i dalje nam je namjera pokušati ugovoriti sa HZZO-om dio specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u djelatnosti laboratorijske dijagnostike. Mogućnošću obavljanja svega potrebitog na jednom mjestu i u kraćem vremenskom periodu tj. manjem broju dolazaka, pacijenti i roditelji su zadovoljniji, a istovremeno se postiže znatna ušteda: dio potrošnog laboratorijskog materijala (reagensi, kontrastna sredstva i ostali potrošni materijal), koji je vezan rokom trajanja, a količinski je (u izvornom pakiranju) veći od potrebitog nam samo za stacionarne pacijente, više ne bi propadao, već bi nam se ostvario i određeni prihod s te osnove.

Tablica 3: Pregled programa

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 19/18
Program K100002 – Izgradnja i opremanje	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1

OIB: 19953159816

IBAN: HR5923600001101244382 SWIFT: ZABA HR2X



SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI GORNJA BISTRA

Bolnička 21, 10298 Donja Bistra

Tel: 01/3391-111 Fax: 01/3315-275

info@bolnica-bistra.hr; www.bolnica-bistra.hr

zdravstvenih ustanova						
Program T100001 – Zdravstvena zaštita	32.177.415,00	35.845.520,00	35.223.000,00	30.041.000,00	20.098.000,00	1.11
Program K100001 – Izgradnja bolnice	0.00	0.00	1.000.000,00	6.850.000,00	40.314.000,00	
UKUPNO:	32.277.415,00	35.945.520,00	36.323.000,00	36.991.000,00	60.512.000,00	

Program K100001 – Budući da odluka o izgradnji nove bolnice nije donesena, shodno tome je i planirana alokacija sredstava financijskog plana – u početnoj fazi se planira izrada inicijalne projektne dokumentacije za početak gradnje, što je planirano za 2019. godinu, dok priprema terena za gradnju i početak same gradnje su planirani za 2020. godinu.

Ukupni prihodi i primici Bolnice za 2019. godinu planirani su u iznosu od 36.323.000 HRK. Od toga planirano je da će se uprihoditi od HZZO-a 18.810.000 HRK čime će se financirati tekuće poslovanje – rashodi za zaposlene, režijski troškovi, nabava potrošnog medicinskog materijala, lijekova i živežnih namirnica, tekuće i investicijsko održavanje objekata te ostali materijalni troškovi, opreme te prijevoznih sredstava kao i nabava i znavljanje nefinancijske imovine. Od donacija se planira uprihoditi 1.000.000 HRK a od kamata na depozite 100.000 HRK – navedena sredstva se planiraju utrošiti na nabavu materijala za čistoću i osobnu njegu i živežnih namirnica, tekuće i investicijsko održavanje objekata te nabavu nefinancijske imovine te posebnog prostora za potrebe rehabilitacije pacijenata. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete po osnovi osiguranja planirane su u iznosu od 10.000 HRK i planiraju se utrošiti na nabavu nefinancijske imovine. Vlastiti prihodi su planirani u iznosu od 10.000,00 HRK te se planiraju utrošiti na nabavu uredskog materijala a ostali prihodi u iznosu od 82.100 HRK. U iznosu od 15.000.000 HRK planiran je primitak od povrata depozita kreditnim institucijama, temeljem ugovora o oročavanju iz 2018. godine. Na kontu 9221 – planiran je višak prihoda iz prijašnjeg razdoblja kojim se ujednačava rashodna strana (kapitalno ulaganje u poslovni objekt).

Rashod u iznosu od 1.000.000 HRK planiran je za projektnu dokumentaciju izgradnje nove bolnice. Izvor financiranja sredstava biti će iz akumulirane dobiti odnosno viška prihoda iz prijašnjih godina.

OIB: 19953159816

IBAN: HR5923600001101244382 SWIFT: ZABA HR2X



SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI GORNJA BISTRA

Bolnička 21, 10298 Donja Bistra

Tel: 01/3391-111 Fax: 01/3315-275

info@bolnica-bistra.hr; www.bolnica-bistra.hr

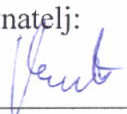

Ukupni prihodi i primici Bolnice za 2020. godinu planirani su u iznosu od 36.991.000 HRK. Od toga planirano je da će se uprihoditi od HZZO-a 18.810.000 HRK, od donacija 1.067.000 HRK dok se još dodatnih 200.000 kuna planira uprihoditi iz kamata na oročena sredstva što će se utrošiti za namavu materijala za čistoću i higijenu, živežne namirnice te ulaganja u opremu. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete po osnovi osiguranja planirane su u iznosu od 10.000 HRK. Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 100.000 HRK i ostali prihodi u iznosu od 82.000 HRK. Navedenim sredstvima će se financirati tekuće poslovanje – rashodi za zaposlene, režijski troškovi, nabava potrošnog medicinskog materijala, lijekova i živežnih namirnica, tekuće i investicijsko održavanje objekata, opreme te prijevoznih sredstava kao i nabava i završavanje nefinancijske imovine.

Iznos od 6.850.000 HRK planirana su kapitalna ulaganja za projekt izgradnje nove bolnice.

Ukupni prihodi i primici Bolnice za 2021. godinu planirani su u iznosu od 60.512.000 HRK. Od ukupnog iznosa planirano je da će se uprihoditi od HZZO-a 18.810.000 HRK, od donacija 1.200.000 HRK. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete po osnovi osiguranja planirane su u iznosu od 10.000 HRK. Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 100.000 HRK, ostali prihodi u iznosu od 82.000 HRK dok su vlastiti prihodi planirani u iznosu od 10.000 HRK. Iznos od 10.000.000 HRK je planirano kao primitak od povrata depozita na oročena sredstva koji će se utrošiti na izgradnju nove bolnice

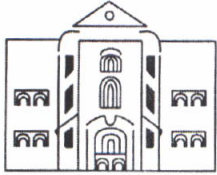
30.000.000 HRK planirana su kapitalna ulaganja Ministarstva zdravlja za projekt izgradnje nove bolnice.

Ravnatelj:



Renato Mittermayer, dr.med.spec.

OIB: 19953159816

IBAN: HR5923600001101244382 SWIFT: ZABA HR2X



SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI GORNJA BISTRA

Bolnička 21, 10298 Donja Bistra

Tel: 01/3391-111 Fax: 01/3315-275

info@bolnica-bistra.hr; www.bolnica-bistra.hr

Prilozi: 1. Prijedlog financijskog plana za 2019. te projekcije za 2020. i 2021. godinu;
 2. Plan prihoda i primitaka za 2019. te projekcije za 2020. i 2021. godinu;
 3. Plan rashoda i izdataka za 2019. te projekcije za 2020. i 2021. godinu.

Dostaviti: 1. Naslovu,
 2. Arhiva, ovdje.